

Quito 22 de junio de 2010

Señora
Ana Cecilia Núñez Estrella
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **DISTRILUJOS S.A.** reunida en esta ciudad de Quito el 15 de junio del 2010, decidió elegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía para el periodo de cinco años, de conformidad con el artículo Vigésimo Sexto del estatuto social de la Compañía.

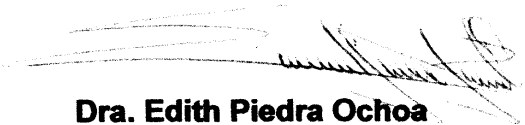
La representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjuntamente la tendrán el Presidente Ejecutivo y el Gerente General.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza Idrobo el 1 de diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 12 de febrero de 1999.

Mediante escritura pública celebrada el 11 de septiembre del 2002, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito Dr. Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro mercantil del cantón Quito el 20 de noviembre del 2002, la compañía **DISTRILUJOS S:A:** aumento su capital social suscrito y pagado, aumento su capital autorizado, y efectuó una reforma integral y Codificación de su Estatuto Social, siendo este el estatuto social actualmente vigente de la Compañía, el cual determina las atribuciones y deberes del Presidente Ejecutivo de la compañía

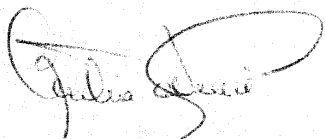
En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente



Dra. Edith Piedra Ochoa
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DISTRILUJOS S.A.
constante en el presente nombramiento, Quito, 22 de Junio de 2010.



ANA CECILIA NUÑEZ ESTRELLA

C.C. 170573973-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7746** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **24 JUN 2010**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO